

# 独立役員届出書

## 1. 基本情報

|                                                         |                                                                                |         |           |     |      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|------|
| 会社名                                                     | 株式会社ホープ                                                                        |         |           | コード | 6195 |
| 提出日                                                     | 2025/6/6                                                                       | 異動（予定）日 | 2025/6/27 |     |      |
| 独立役員届出書の提出理由                                            | ・ 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。<br>・ 社外取締役である福留大士氏が、定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任となるため。 |         |           |     |      |
| <input type="checkbox"/> 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※1） |                                                                                |         |           |     |      |

## 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

| 番号 | 氏名    | 社外取締役／<br>社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※2・3） |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | 異動内容 | 本人の<br>同意 |
|----|-------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|------|-----------|
|    |       |                 |      | a           | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当<br>なし |      |           |
| 1  | 平田 えり | 社外取締役           |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |          |      |           |
| 2  | 櫻井 慎也 | 社外取締役           |      |             |   |   |   |   |   |   |   | ○ |   |   |   |          | 新任   |           |
| 3  | 松山 孝明 | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |          | 有    |           |
| 4  | 河上 康洋 | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |          | 有    |           |
| 5  | 松本 一哉 | 社外監査役           | ○    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |          | 有    |           |

## 3. 独立役員の属性・選任理由の説明

| 番号 | 該当状況についての説明（※4）                           | 選任の理由（※5）                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |                                           |                                                                                                                                                   |
| 2  | 当社の主要株主である株式会社チェンジホールディングスの業務執行者に該当いたします。 |                                                                                                                                                   |
| 3  |                                           | 監査役としての豊富な経験と、社会保険労務士としての知識を有しており、当社経営に対して適時適切なお意見やご指摘をいただけるものと期待し、社外監査役に選任しております。また、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、独立役員として選任しているものであります。  |
| 4  |                                           | 税理士としての豊富な経験と税務・会計の知識等に基づき、当社経営に対して有益なお意見やご指摘をいただくことにより、引続き当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。 |
| 5  |                                           | 公認会計士としての豊富な経験と高度な専門的知見を有しております。そのため、当社経営に対して有益なお意見やご指摘をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。                  |

## 4. 補足説明

|  |
|--|
|  |
|--|

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※2 役員の属性についてのチェック項目

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- i. 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
- j. 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
- k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
- l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※4 a～lのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。

※5 独立役員の選任理由を記載してください。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。